

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2024

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Transf. Financeira - Duodécimo	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	46.956.000,00
TOTAL	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	46.956.000,00
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Despesas Correntes	2.901.870,09	3.118.430,09	3.398.644,32	3.423.644,32	3.398.644,32	3.423.424,32	3.407.877,82	3.453.644,32	3.473.644,32	3.666.644,32	3.616.644,32	6.179.887,44	43.463.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.398.739,59	2.398.739,59	2.527.437,82	2.552.437,82	2.527.437,82	2.552.437,82	2.539.751,82	2.582.437,82	2.602.437,82	2.545.437,82	2.545.437,82	5.225.541,44	32.998.275,00
3.1.90.11.00	1.874.320,00	1.874.320,00	1.977.032,73	1.977.032,73	1.977.032,73	1.977.032,73	1.977.032,73	1.977.032,73	1.977.032,73	1.977.032,73	1.977.032,73	3.954.065,43	25.496.000,00
3.1.90.13.00	179.522,00	179.522,00	189.359,50	189.359,50	189.359,50	189.359,50	189.359,50	189.359,50	189.359,50	189.359,50	189.359,50	378.720,50	2.442.000,00
3.1.90.16.00	7.903,00	7.903,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	6.650,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	5.856,00	95.000,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	14.000,00	55.000,00	75.000,00	18.000,00	18.000,00	230.000,00	460.000,00
3.1.91.13.00	288.305,00	288.305,00	304.020,00	304.020,00	304.020,00	304.020,00	304.020,00	304.020,00	304.020,00	304.020,00	304.020,00	608.210,00	3.921.000,00
3.3.91.97.00	48.689,59	48.689,59	48.689,59	48.689,59	48.689,59	48.689,59	48.689,59	48.689,59	48.689,59	48.689,59	48.689,59	48.689,51	584.275,00
Outras Despesas Correntes	503.130,50	719.690,50	871.206,50	871.206,50	871.206,50	870.986,50	868.126,00	871.206,50	871.206,50	1.121.206,50	1.071.206,50	954.346,00	10.464.725,00
3.3.90.14.00	5.370,50	5.370,50	5.370,50	5.370,50	5.370,50	5.370,50	2.510,00	5.370,50	5.370,50	5.370,50	5.370,50	2.510,00	58.725,00
3.3.90.30.00	30.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	770.000,00
3.3.90.33.00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	400,00	400,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	7.000,00
3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00	10.000,00	12.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	178.000,00
3.3.90.39.00	116.800,00	187.200,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	2.904.000,00
3.3.90.40.00	90.000,00	108.000,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	1.726.000,00
3.3.90.46.00	135.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	135.500,00	2.786.000,00
3.3.90.49.00	840,00	1.000,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	15.000,00
3.3.90.93.00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	111.000,00	1.310.000,00
Despesa de Capital	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	403.000,00	43.000,00	37.000,00	26.000,00	3.493.000,00
Investimentos	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	403.000,00	43.000,00	37.000,00	26.000,00	3.493.000,00
4.4.90.51.00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.52.00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	37.000,00	26.000,00	493.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.274.870,09	3.491.430,09	3.771.644,32	3.796.644,32	3.771.644,32	3.796.424,32	3.780.877,82	3.826.644,32	3.876.644,32	3.709.644,32	3.653.644,32	6.205.887,44	46.956.000,00
Despesa Extra-orçamentária													-
Restos a Pagar Exercício 2023	2.105.887,31	491.749,42	491.749,42	491.749,42	491.749,42	491.749,42	491.749,42						4.564.634,40
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.105.887,31	491.749,42	491.749,42	491.749,42	491.749,42	491.749,42	-	-	-	-	-	-	4.564.634,40
TOTAL GERAL	5.380.757,40	3.983.179,51	4.263.393,74	4.288.393,74	4.263.393,74	4.288.173,74	3.780.877,82	3.826.644,32	3.876.644,32	3.709.644,32	3.653.644,32	6.205.887,44	51.520.634,40

Vereador José Alberto Barreto da Costa
Presidente

João Luiz Costa Gomes
Diretor Geral

Plínio dos Santos Júnior
Diretor de Orçamento e Finanças
Contador - CRC 1SP155109/O-9